

106369

CONVOCATION

Les actionnaires de la société Pam Holding S.A., Bienne, sont convoqués en
Assemblée générale ordinaire des actionnaires
le 29 août 2013, à 10 h, c/o F & P Services S.A., place Centrale 51, 2500 Bienne

Ordre du jour:

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 28 août 2012
2. Rapport annuel du Conseil d'administration
3. Présentation des comptes 2012
4. Rapport de l'Organe de révision concernant les comptes 2012
5. Approbation du rapport annuel du Conseil d'administration, du bilan au 31 décembre 2012 et du compte de résultats de l'exercice 2012
6. Décharge à l'administration
7. Répartition du bénéfice à disposition de l'Assemblée
8. Nominations statutaires (démission – nomination)
9. Divers

Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion ainsi que celui des vérificateurs sont à la disposition des actionnaires au bureau de la société. Les cartes d'admission seront délivrées au début de l'Assemblée, contre présentation des actions ou d'un certificat de dépôt.

Le Conseil d'administration